

Gemeinde Frellstedt

- Der Bürgermeister-

Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen	DRUCKSACHE 035/2013
Teilbereich Kindertagesstätten	
Datum 13.11.2013	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss				
Gemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Bürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Ute Füllgrabe	Lux	Gottschalt	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushalt Kindergartenzweckverband

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan 2013 und die Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Nord-Elm wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Der Rat weist die entsandten Ratsmitglieder an, den Haushaltsplan 2013 und die Haushaltssatzung 2013 auf der Verbandsversammlung zu beschließen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage.

Name	GuV/Bilanz	Finanzsaldo 2013 Stand 10/2013	Finanzbudget 2013	2014	2015	2016	2017	
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV	228.905,84	247.500,00	304.300,00	332.600,00	336.000,00	339.400,00	Bei der Berechnung der Personalkosten wurde die Einrichtung einer Minigruppe berücksichtigt. Weiterhin wurden die Lohnkosten bei maximal erforderlichen Vertretungen angesetzt.
4452000								
4458000	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4491000	GuV	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
4521000	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4593000	GuV	60,70	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
4711300	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4711700	GuV	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
4711800	GuV	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4811000	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000	GuV	-1.920,04	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012001	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5029000	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5119000	GuV	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5129000	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Erträge	-296.500,00	-136.500,00	-137.100,00	-137.100,00	-137.100,00	
		Aufwand	295.900,00	348.114,00	375.415,00	378.616,00	381.617,00	
		Defizit	-600,00	211.614,00	238.315,00	241.516,00	244.517,00	
Bilanzpositionen								
750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				1.000,00				Geschirrspüler Warberg

Haushaltsplanung 2014									
Kindergarten zweckverband Kostenstelle 2220, Gesamthaushalt									
Nr.	Name	GuV/Bilanz	Finanzsaldo 2013 Stand 10/2013	Finanzbudget 2013	2014	2015	2016	2017	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	GuV	-49.991,09	-65.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	GuV	-1.860,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
3144000	Zuweisung, f. lfd. Zwecke von Mitgliedern	GuV	-96.033,32	-169.700,00	Automatische Berechnung sh. Defizitausgleich				
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	GuV	0,00	-400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GuV	-59.089,31	-56.700,00	-69.200,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	GuV	0,00	-1.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	GuV	-50,08	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	GuV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfänger	GuV	129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GuV	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	GuV	290,93	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GuV	64,94	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV	1.379,05	1.300,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	
4231000	Mieten und Pachten	GuV	23.157,12	25.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV	3.245,09	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Mehrkosten in Warberg durch Ganztagsbetreuung
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GuV	62,00	1.200,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	in 2014 kostenfreie Fortbildung Sprachförderung durch LK, Studientag für Konzeption kostenneutral
4261000					1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.000,00	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	GuV	1.901,48	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4271006	Betriebsaufwendungen aus Spenden	GuV	1.371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4281000	Erwerb von Vorräten	GuV	853,02	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	GuV	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	GuV	3.213,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV	759,26	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GuV	739,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Abrechnung Verbandsumlage nach HH-Plan 2014 und Belgungsprognose

1. Feststellung der Kinderzahlen zum Stichtag 15.03.2014

Mitglied	Anzahl aufgenom- mener Kinder	Prozentualer Anteil für Verbands- umlage	Stimmenzahl Verbands- versammlung
Frellstedt	12	26,67	2
Räbke	9	20,00	1
Warberg	24	53,33	3
	45	100	6

nachrichtl.

von Außerhalb aufgen. Kinder: 2

Verteilung ganztags: 4 Frellstedt, 8 Warberg

2. Berechnung der Defizitanteile 2014

Auszugleichendes Defizit HH-Planung			211.614,00 €
Mitglied	Kinder per 15.03.	Anteil in %	Anteil Defizit
Frellstedt	12	26,67	56.430,40 €
Räbke	9	20,00	42.322,80 €
Warberg	24	53,33	112.860,80 €
Gesamt	45	100,00	211.614,00 €

3. Berechnung des Defizitausgleichs 2014 (investives Budget)

Auszugleichendes Defizit gem. HH-Planung			1.000,00 €
Mitglied	Kinder per 15.03.	Anteil in %	Anteil Defizit
Frellstedt	12	26,67	266,67 €
Räbke	9	20,00	200,00 €
Warberg	24	53,33	533,33 €
Gesamt	45	100,00	1.000,00 €

Gebühren			
Frellstedt			
aktueller Stand mtl. 1900 € / Jan-Juli =			13300
ohne Schulis mtl. 1.500 € / Aug-Dez =			7500
Neuzugänge: (mit Mindestsatz gerechnet)			
Kind	Monate	Ges.	
1	12	1080	
1	11	990	
1	10	900	
3	7	1890	
2	3	540	
		5400	
		26.200	
Warberg			
aktueller Stand mtl. 4100 € / Jan-Juli =			28700
ohne Schulis mtl. 2.500 € / Aug-Dez =			12500
Neuzugänge: (mit Mindestsatz gerechnet)			
Kind	Monate	Ges.	
2	5	1440	
1	3	432	
		43.072	
Erstattungen Land			
Frellstedt	Kind * Monate * Pauschale		
Beitragsfreies Jahr	5	7	4200
	3	5	1800
			<u>6000</u>
Pers-Kosten Zuschuss		Frellstedt	17200
			23.200
Warberg			
	Kind * Monate * Pauschale		
Beitragsfreies Jahr	7	7	5880
	6	5	3600
	3	5	2400
			<u>11880</u>
Pers-Kosten Zuschuss			<u>22300</u>
			34.180

Personalkosten						
Kostenträger 3651	Erstattung aus SK 4452000				Summen	
FR Leitung	32600	2600	6800	100	42100	
FR Erzieherin 1	30200	2100	6200	100	38600	
FR Kinderpflegerin	26100	2000	5100	100	33300	
FR Küchenhilfe E2	5500	300	1300	100	7200	
FR Reinigungskraft E1	6100	400	1300	100	7900	
FR Vertretung S6 geringfügig	5400	2700	100	0	8200	
Verwaltung (SG)					5400	
Personalabr. (SG)					2700	
Bauhof (SG)					4000	
					149.400	
Kostenträger 3655	Erstattung aus SK 4452000					
FR Erzieherin 2	0	0	0	0	0	
Vertret. Dauererkrankung	17800	1300	4000	100	23200	
Fr Erzieherin 3	30700	2300	6100	100	39200	
Wa Leitung bereits durch Rückstellung gezahlt					0	
Wa Erzieherin 1	34500	2500	8000	100	45100	
Wa Vertretung S6 geringfügig	5400	100	2700	0	8200	
Wa Reinigungskraft	5400	0	2700	0	8100	
Verwaltung (SG)					5400	
Personalabr. (SG)					2700	
Bauhof (SG)					1000	
					132.900	
Über Stellenplan ZV	<u>4012</u>	<u>4022</u>	<u>4032</u>	<u>4041</u>		
ZV Vertretung S6 geringfügig	5400	100	2700	0	8200	n.n je Kostenträger 1/2
ZV Erzieherin S6 28,75 Std / ab 10/2014 für ggf. erforderliche Kleingruppe	6200	500	1700	0	8400	n.n. nur Wa
ZV Küchenhilfe	3900	300	1200	0	5400	n.n. nur Wa
Kostenträger 3651	2700	50	1350	0	4.100	
Kostenträger 3655	12800	850	4250	0	17.900	
Gesamt					304.300	

Kindergartenjahr 2013/2014			
Vorauss. Aufnahme-	Frellstedt vormittags	Warberg vormittags	Warberg ganztags
Belegung 31.07.13:	12	14	5
01.08.2013	x		
01.08.2013	x		
01.08.2013			x
01.08.2013			x
01.08.2013	x		
01.08.2013			
Wegzug			
01.09.2013			x
01.09.2013	x		
01.09.2013	x		
01.09.2013			x
01.09.2013			x
01.11.2013			x
01.10.2013	x		
01.10.2013	x		
01.12.2013			x
01.01.2014	x		
01.03.2014			
01.03.2014	x		
01.01.2014	x		
01.04.2014			
01.06.2014	x		
01.06.2014	x		
01.06.2014	x		
01.07.2014			n
01.06.2014			n
Anzahl Aufnahmen	13	0	7
Anzahl Abgänge im lfd. Jahr	1	1	
Belegte Plätze		13	12
	24	25	

Kindergartenjahr 2014/2015			
Vorauss. Aufnahme- datum	Frellstedt vormittags	Warberg vormittags	Warberg ganztags
Abgänge Schulanfänger	-6	-7	0
Belegung 31.07.2014	18	6	12
		18	
nicht berücksichtigte Kinder aus dem Vorjahr:	x		
	x		
	x		
			x
			x
01.08.2014	x		
01.08.2014	x		
01.08.2014	x		
01.09.2014			x
01.09.2014			x
01.09.2014	x		
01.10.2014	x		
01.10.2014			x
01.10.2014	x		
01.02.2015			x
01.03.2015			x
01.03.2015			x
01.05.2015			x
01.05.2015	x		
Anzahl Aufnahmen	10	0	9
Belegte Plätze		6	21
	28	27	